

Godkendt budget 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017 samt 2018

	Note	Budget 2017 Kr.	Budget 2018 Kr.
A'conto til drift fra ministeriet	1	401.628	401.628
Tilskud fra Rebild Kommune.....		0	60.000
Tilskud fra Mariagerfjord Kommune.....		0	60.000
Indtægter i alt.....		401.628	521.628
Udgifter til koordinator eller anden form for konsulentbistand	2	500.000	505.000
Kontorhold, leje af kontorudstyr eller kontorartikler til sekretariat	3	0	0
Telefoni / mobil		4.500	4.500
Koordinators kørsel og rejseudgifter /deltagelse i møder/ seminarer m.v.		20.000	20.000
Leje af lokaler, forplejning ved arrangementer m.v.		5.000	5.000
Kommunikation - herunder annoncering, pjecer og andet informationsmateriale		10.000	10.000
Drift af bestyrelsen – kørsel, forplejning, mødeafholdelse mv.	4	20.000	20.000
Andre omkostninger til drift eller administration af den lokale aktionsgruppe	5	6.000	6.000
Omkostninger.....		565.500	570.500
ÅRETS RESULTAT	6	-163.872	- 48.872

Budget for 2017 og 2018 – oplæg til generalforsamling 2017

Noter		2017	2018
1			
Årligt tilskud til drift/administration fra ministeriet 2017-2020	Kr.	401.628	401.628
2			
Løn til koordinator / 32 timer pr. uge. Lønnen udgør overenskomstmæssig løn og pension i henhold til ansættelse v/ Mariagerfjord Kommune (inkl. "haleydelser"). Lønnen fremskrives med den kommunale fremskrivningspct.	Kr.	500.000	505.000
3			
Mariagerfjord og Rebild kommuner stiller kontorfaciliteter gratis til rådighed for LAG-sekretariatet/koordinator.	Kr.	0	0
4			
Drift af LAG-bestyrelsen, herunder kørsel, deltagelse i regionale og nationale møder, forplejning til bestyrelsesmøder m.m.	kr.	20.000	20.000
5			
Revision	kr.	6.000	6.000

6
 Vedr. budget 2017 og 2018:
 LAG kender rammen fra ministeriet til drift / administration for årene 2017-2020. Beregnet underskud i 2017 og 2018 dækkes af opsparede midler ved mindre forbrug af driftstilskud i 2015 – i alt kr. 282.480,04 samt opsparing fra 2016 på kr. 12.778.

Hertil kommer tilskud fra Rebild Kommune fra 2015 på kr. 50.000,- samt forventet driftstilskud fra begge LAG-kommuner i perioden 2018-2020 på årligt samlet 120.000 kr.

Bestyrelsen har ved opstarten af LAG Himmerland 2014-2020 besluttet at opretholde sekretariatet, så længe der er økonomiske ressourcer til det.

Ændrer vilkårene til drift sig i negativ retning, vil LAG-bestyrelsen afsøge mulighederne for fortsat drift og herefter træffe beslutning om fortsættelse af sekretariatet.